

OR.0012.1.2.2023.

**Protokół z posiedzenia nr 44  
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów  
z dnia 27 marca 2023 roku**

pod przewodnictwem Cecylii Szmurło przewodniczącego komisji.,  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji (lista obecności w załączeniu).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu w sprawie:
  - a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2023 -2028,
  - b) zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1-2).**

**Cecylia Szmurło Przewodniczący Komisji** powitała przybyłych członków komisji oraz Sylwie Gołaszewską kierownika Wydziału Organizacyjnego. Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia i zapytała, czy są uwagi lub propozycje zmian? Uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za przyjęciem porządku posiedzenia opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.3).**

**Sylwia Gołaszewska kierownik Wydziału Organizacyjnego** przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku. Poinformowała, iż zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni (materiał w załączeniu).

**Przewodnicząca komisji** zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym sprawozdaniem?

**Radny Leszek Mężyński** podziękował, za udzielone wsparcie finansowe udzielone Kołu Gospodyń Wiejskich „Kobylińskie Maczki” w Kobylinie Borzymach.

**Ad.4).**

**Przewodnicząca komisji** poinformowała, iż kolejny punkt to rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

*a) zmian w budżecie powiatu na 2023 rok*

**Starosta** poinformował, iż w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok:

- wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki z Funduszu Pomocy w wysokości 12 593,00 zł w związku ze zwiększeniem zadań edukacyjnych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym: ZSOiZ w Ciechanowcu- 8 321,48 zł, ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem – 1 647,25 zł, CKZ w Wysokiem Mazowieckiem - 2 624,27 zł;
- zmniejszono dochody budżetu wprowadzając przychody w związku z niewykorzystanymi środkami na realizację projektów unijnych w wysokości 861 690,99 zł,
- zmniejszono dochody budżetu wprowadzając przychody w związku z niewykorzystanymi środkami w realizacji budżetu za 2022 rok 2 kwiecie 13 093 127,74 zł z czego: środki z RFRD-409 207,49 zł, środki z rezerwy- ul. Białostocka- 3 187 500,00 zł, zaktualizowano wartość inwestycji drogowych o środki niezrealizowane w 2022 roku doprowadzając plan roku 2023 do bieżących wartości – dochody i wydatki skorygowano o kwotę 3 396 706,00 zł, zaktualizowano wartość wydatków inwestycyjnych niezrealizowanych w 2022 roku w Starostwie Powiatowy w Wysokiem Mazowieckiem o kwotę 896 000,00 zł, zabezpieczono środki na wkład własny dotyczący realizowanego zadania inwestycyjnego w ZSR w Krzyżewie w wysokości 304 000,00 zł, zabezpieczono środki na wkład własny do aplikowanego wnioski dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 320 000,00 zł, skorygowano wysokość dotacji dla OREW i SPdP w wysokości 570 000,00 zł, zabezpieczono środki na wydatki na zakup usług i odpis na ZFŚS w wysokości 310 018,37 zł, zabezpieczono środki na dokumentację techniczną dla prowadzonych inwestycji drogowych w starostwie, zwiększono wydatki w ZDP o 3 396 706,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego tj. rozbudowa drogi powiatowej Nr 2084B na odcinku Siennica Święchy-Dabrowa Nowa Wieś oraz aktualizację realizowanych inwestycji;
- zaktualizowano do wysokości subwencji na 2023 rok w oparciu o bieżące wysokości odpowiednio: oświatowa o 20 881,00 zł oraz równoważącą o 157 964,00 zł;
- zwiększono środki o 55,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego na opłatę świadczenia zdrowotnego dla uczniów w ZSOiZ w Ciechanowcu;
- zmniejszono przychody i wydatki o 1 000 000,00 zł w związku z nie zaciągnięciem kredytu w 2022 roku;
- zmniejszono i zwiększono dochody o 12 632 201,51 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dofinansowaniem z RFRD;
- zmniejszono i zwiększono dochody o 1 792 542,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dofinansowaniem z RFRD.

Ponadto zaktualizowano załączniki: przychodów i rozchodów budżetu; zadań inwestycyjnych; wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE; planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu.

**Przewodnicząca komisji** zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się do głosu 0.

*b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2023-2028*

**Starosta** poinformował, iż w prognozie na 2024 Wieloletnia Prognoza Finansowa zmienia się:  
- zaplanowane dochody i wydatki w zakresie wprowadzenia nowych przedsięwzięć w 2024 roku,

- dokonuje się korekty wysokości planowanego kredytu do kwoty 12 000 000,00 złotych, który posłuży do sfinansowania deficytu budżetowego w wysokości 12 000 000,00 zł;

- dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, poprzez uaktualnienie funkcjonujących przedsięwzięć oraz dopisanie nowych zadań: - Konserwacja pojazdów elektrycznych oraz umiejętności techników samochodowych z zakresu bezpieczeństwa na kwotę 169 200,00 zł, - Zaawansowany symulator robotyczny do opracowywania scenariuszy na kwotę 220 900,00 zł, - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2084B - na odcinku Świąchy - Dąbrowa Nowa Wieś na kwotę 11 035 253,00 zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach WPF roku 2024 oraz wydatkach objętych limitem w roku 2024, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

**Przewodnicząca komisji** zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się do głosu 0.

**Ad.5).**

**Przewodnicząca komisji** poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne.

**Starosta** poinformował, iż:

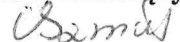
- 15 marca został ogłoszony przetarg na budowę nowej siedziby starostwa- termin składania ofert do 15 maja;
- odbył się przetarg na usługi pralnicze w szpitalu,
- trwają prace nad uzgadnianiem statutów dotyczących utworzonych Związków Powiatowo-Gminnych.

**Przewodnicząca komisji** zapytała, czy są inne sprawy różne? Innych spraw nie zgłoszono.

**Ad.6).**

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca komisji podziękowała członkom komisji za przybycie i dokonała zamknięcia posiedzenia komisji.

**Przewodniczący Komisji**

  
**Cecylia Szmurło**